

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路易先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司监事会

议事规则》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日